FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

BALANCE INICIAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO			**139,885,311.98**
ACTIVO CORRIENTE		4,051,311.98	
BANCOS	1,751,311.98		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,300,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		135,834,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	135,834,000.00		
TOTAL ACTIVO			**139,885,311.98**
PASIVO			**139,885,311.98**
PASIVO CORRIENTE		42,242,617.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	42,071,210.45		
COMISIONES POR PAGAR	47.39		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,883.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93,010.53		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	47,465.75		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		97,642,694.54	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,000,000.00		
INGRESOS DIFERIDOS	67,522,407.27		
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO	120,287.27		
TOTAL PASIVO			**139,885,311.98**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE JULIO DEL 2025

INGRESOS			**1,630,470.40**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,630,470.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,630,470.40		
INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		
EGRESOS			**1,510,183.13**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		325,079.10	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	234,445.78		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	43,833.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	8,000.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	36,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		874,726.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	874,726.03		
OTROS GASTOS		310,378.00	
OTROS GASTOS	310,378.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**120,287.27**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

ANEXO BALANCE INICIAL AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCOS		**1,751,311.98**
BANCO AMERICA CENTRAL - DISCRECIONAL	92.65	
BANCO AMERICA CENTRAL CTA RESTRINGIDA	183.05	
BANCO CUSCATLÁN- DISCRECIONAL	350,799.56	
BANCO CUSCATLÁN- RESTRINGIDA	1,400,000.00	
BANCO CUSCATLÁN- COLECTORA	236.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		**2,300,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	2,300,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		**135,834,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	135,834,000.00	
TOTAL DE ACTIVOS		**139,885,311.98**
PROVISIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR		**42,071,210.45**
ORIGINADOR	42,071,210.45	
COMISIONES POR PAGAR		**47.39**
POR CUSTODIA	47.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		**30,883.32**
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,800.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	22,083.32	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		**93,010.53**
PUBLICACIONES	5,000.00	
CEDEVAL	170.53	
ASESORIA	87,840.00	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		**47,465.75**
INTERESES	47,465.75	
PASIVO NO CORRIENTE		**97,642,694.54**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	30,000,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	67,522,407.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO	$ 120,287.27	
TOTAL DE PASIVOS		**139,885,311.98**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 03

DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 31 DE JULIO DEL 2025

EGRESOS				**1,510,183.13**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**325,079.10**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		234,445.78		
CENTRAL DE DEPOSITOS	2,912.07			
BOLSA DE VALORES	43,520.00			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	188,013.71			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		43,833.32		
PACIFIC CREDIT RATING	33,333.32			
SC RIESGOS	10,500.00			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,800.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.00			
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		8,000.00		
VALUACIÓN FLUJOS CEDIDOS	8,000.00			
HONORARIOS PROFESIONALES		36,000.00		
HONORARIOS LEGALES	20,000.00			
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	16,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**874,726.03**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		874,726.03		
OTROS GASTOS			**310,378.00**	
OTROS GASTOS		310,378.00		
COLOCACION DE VALORES DE TITULARIZACION	42,375.00			
PAPELERIA Y UTILES	163.00			
PUBLICACIONES	5,000.00			
ASESORIA	252,840.00			
TRAMITE INSCRIPCION CASA CORREDORA	10,000.00			
TOTAL GASTOS				**1,510,183.13**
INGRESOS				**1,630,470.40**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,630,470.40		
TOTAL INGRESOS				**1,630,470.40**
RESULTADOS DEL EJERCICIO				**120,287.27**